

नबिल म्यूचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०५/१४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७५ कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६३६,२३५,२३३	६५२,२९५,८४५
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२१,९२२,०१६	१६,५३१,५४०
ऋणपत्र	-	-
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८६३,५४६,०८८	८८०,२१६,१२४
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१८५,६१८,५२०	१८९,२०७,६४४
अन्य सम्पत्ति	६,५८५,७२१	१०,१६३,७०३
जम्मा (ख)	१९२,२०४,२४१	१९९,३७१,३४७
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	५९९,५३५	५२९,५२२
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	५,८५५,८५५	३,९०५,२३५
जम्मा (ग)	६,४५५,३९०	४,३३४,७५७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०५६,३०३,८४८	१,०७५,२५२,८१४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३०१,०६०	१,३६९,८४३
डिपोजीटरी शुल्क	४३३,६८०	४५६,६१४
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०८,५२२	११४,१५४
खुद सम्पत्ति	१,०५३,४०३,६८६	१,०७३,३१२,२०३
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८.४३	८.५४

२०७५ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दाननी		
व्याज आम्दाननी	१०,०२२,७९७	७,९७९,८५१
लाभान आम्दाननी	२०४,३०७	११५,०२७
धितोपत्र ब्रोकरबाट लाभ/(नाक्सान)	३,५०७,५२७	३,५०७,५२७
प्राप्त मडनसकेका आम्दाननी/(नाक्सान)	(३४,७५४,२३३)	(१४,६४१,६९६)
जम्मा आम्दाननी	(२१,०१४,६०२)	(३,०३६,३९१)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४१,६३१	२५,९३५
बैंक शुल्क	४३०	९०
काष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	७,५४२	७,५४२
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
ऑडिट शुल्क	४३,२६९	३१,२५०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,४२७,५३८	५,१२६,५७९
डिपोजीटरी शुल्क	१,८०९,१७९	१,३७५,५९३
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	४५२,२९५	३४३,८७३
जम्मा खर्च	८,००९,८८५	६,९३०,६६३
कुल नाफा/(नाक्सान)	(२१,०२९,४८७)	(६,९६६,६६३)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१०९,५७३,६०१.०० रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	१०,३४१,९१७
२	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५८०	१५,३२५,८००
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२१,०७९	६,६३९,८८५
४	वृत्तवला पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,५५७	२५,९०३,९०६
५	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१३,०००,५३१
६	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,७५४	२०,३२२,६६४
७	नागरिक लगानी कोष	२२,५२३	५१,५७२,९००
८	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	६,७९९,००७
९	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,०००,०००
१०	डिपोजिटर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,००३	९,६३१,९२६
११	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२२,१५८,९००
१२	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,२६७	१२,३७१,०५८
१३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५८०	३,५४६,४००
१४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	९,५२५,५०४
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,८४१	१२,२१९,९३५
१६	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	५,७६६,६०४
१७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	८५५,९९२
१८	लाइफ इन्स्योरन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१३,५३०,९२८
१९	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	५,७७३,९५०
२०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,६२१,८८०
२१	माहती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	१,९६६,६०४
२२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	१२,०६३,८४४
२३	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४००	३,७३२,०००
२४	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	१२,११३,६८४
२५	नेपाल वज्रलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,१३२,८२६
२६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,२५१,१००
२७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३५,००९,७५०
२८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक सेयर	३५,५२१	२०,१७५,९२८
२९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,४९१	७,३९९,३२५
३०	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०४८	२७,९४४,६४०
३१	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	१५,३४९,९३०
३२	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६२	३३९,९६२
३३	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६४	७,४१९,५५२
३४	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	२३,३६३	७,७४३,३७१
३५	एनआईसी एमिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,०००,०००
३६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,१११	२६,७८१,५५०
३७	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९६३	१४,९१४,६४७
३८	एनएम्बी बैंक लिमिटेड	४५,५५३	१५,७२६,७३८
३९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	७५१,६५३
४०	प्रियकर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	१६,७८९,०३०
४१	प्राइम कर्मासंघल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	११,१४९,५७०
४२	आरम्भकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,१५०	१३,६८२,५२०
४३	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	१०,७६६,१५०
४४	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५४	४०९,५५८
४५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,१६१	१७,३८९,२३६
४६	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	११,५२९,३०४
४७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,८५६	४,३३९,००८
४८	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,०००	३,८६१,०००
४९	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२१,२३२,३५०
५०	साइन रेसुला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६४८	४,८३३,४०८
५१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,६६७	११,००९,१०९
५२	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१९,२११	१२,२२९,५१७
५३	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६६	६,१००,०००
५४	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	१५,८४७,९२०
५५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३९	१,०४६,५२०
५६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	५५१,५५१
जम्मा	१,६२०,१४८	६३६,२३९,२३३	

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्री :

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
नेप्से कतलगा, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्सल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१६०५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np